

# 宣城市地方金融监督管理局 2024 年部门预 算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市地方金融监督管理局 2024 年收支总表
- 2.宣城市地方金融监督管理局 2024 年收入总表
- 3.宣城市地方金融监督管理局 2024 年支出总表
- 4.宣城市地方金融监督管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市地方金融监督管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市地方金融监督管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市地方金融监督管理局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市地方金融监督管理局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市地方金融监督管理局 2024 年政府采购支出表

## 12.宣城市地方金融监督管理局 2024 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署,协调和支持各类金融机构创新业务,加大对地方经济和社会事业发展的支持。

(二)研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况,加强金融信息交流,研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划,提出改善金融发展环境,加强服务,促进金融业发展的意见和建议。

(三)协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管;负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系;引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构;协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

(四)协调配合对金融机构的风险监测和提示,组织协调防范化解和处置金融风险;配合制定金融突发事件预案;配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;配合有关部门开展金融生态环境建设。

(五)参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作;协助对我市创业投资、中小企业信用担保、典当等机构和

业务的监督管理工作。

(六)负责拟上市企业的培育和指导,推进企业上市工作;协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市地方金融监督管理局 2024 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

(一)加强金融通报调度评价,促进金融行业健康发展,强化金融对 GDP 支撑。

(二)搭建银企对接平台,推介项目融资需求,促进信贷投放。

(三)大力发展金融创新型业务,深入落实“4321”政银担分担机制,积极开展“税融通”业务。

(四)深化全市政策性融资担保体系建设,切实发挥好融资担保增信分险功能。

(五)深入发展多层次资本市场,强化资本市场宣传培训,强力推进企业上市挂牌,支持企业利用资本市场融资。

(六)加强“7+4”类金融机构监管,促进类金融机构健康发展。

(七)积极推进防范和处置非法集资工作,配合有关部门打击各类非法金融活动,防范化解重大金融风险。

(八)加大金融法律法规、政策知识的宣传,配合推进金融信用体系建设,优化地方金融生态。

(九)办理省、市交办的其他任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市地方金融监督管理局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	393.61	一、一般公共服务支出	328.92
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.08
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	393.61	本年支出小计	393.61
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	393.61	支出总计	393.61





宣城市地方金融监督管理局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		393.61	239.61	154.00
201	一般公共服务支出	328.92	174.92	154.00
20104	发展与改革事务	328.92	174.92	154.00
2010401	行政运行	328.92	174.92	154.00
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
221	住房保障支出	30.80	30.80	
22102	住房改革支出	30.80	30.80	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	
2210202	提租补贴	2.41	2.41	

宣城市地方金融监督管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	393.61	一、一般公共服务支出	328.92	328.92		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.08	28.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.81	5.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.80	30.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	393.61	本年支出小计	393.61	393.61		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	393.61	本年支出小计	393.61	393.61		

宣城市地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	393.61	239.61	195.92	43.69	154.00
201	一般公共服务支出	328.92	174.92	131.23	43.69	154.00
20104	发展与改革事务	328.92	174.92	131.23	43.69	154.00
2010401	行政运行	328.92	174.92	131.23	43.69	154.00
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	28.08		
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	27.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	18.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81		
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81		
221	住房保障支出	30.80	30.80	30.80		
22102	住房改革支出	30.80	30.80	30.80		
2210201	住房公积金	28.39	28.39	28.39		
2210202	提租补贴	2.41	2.41	2.41		

宣城市地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	239.61	195.92	43.69
301	工资福利支出	206.19	195.89	10.30
30101	基本工资	45.70	45.70	
30102	津贴补贴	37.08	37.08	
30103	奖金	50.84	50.84	
30106	伙食补助费	10.30		10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49	
30109	职业年金缴费	9.25	9.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	28.39	28.39	
302	商品和服务支出	30.39		30.39
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.21		3.21
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	13.16		13.16
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宣城市地方金融监督管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市地方金融监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市地方金融监督管理局 2024 年国有资本经营预算支出  
表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市地方金融监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市地方金融监督管理局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	239.61	239.61
301	工资福利支出	206.19	206.19
30101	基本工资	45.70	45.70
30102	津贴补贴	37.08	37.08
30103	奖金	50.84	50.84
30106	伙食补助费	10.30	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49
30109	职业年金缴费	9.25	9.25
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	28.39	28.39
302	商品和服务支出	30.39	30.39
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	0.72	0.72
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.50	3.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.21	3.21
30226	劳务费	0.40	0.40
30228	工会经费	2.60	2.60
30229	福利费	1.21	1.21
30239	其他交通费用	13.16	13.16
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00



宣城市地方金融监督管理局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专户 管理资金	其他 资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
	合计	154.00	154.00							
	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）	154.00	154.00							
文明创建、乡村振兴、招商引资等项目	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）	5.00	5.00							
.信息化项目	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）	56.00	56.00							
防范处置非法集资	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）	22.00	22.00							
类金融机构监管	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）	23.00	23.00							
资本市场	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）	23.00	23.00							
银企对接	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）	25.00	25.00							

宣城市地方金融监督管理局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		3.00	3.00				
宣城市地方金融监督管理局 （宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室） 综合定额（行政）	复印机	1.00	1.00				
宣城市地方金融监督管理局 （宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室） 综合定额（行政）	电子白板	1.00	1.00				
宣城市地方金融监督管理局 （宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室） 综合定额（行政）	投影仪	1.00	1.00				

宣城市地方金融监督管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市地方金融监督管理局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						56.00
信息化项目	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	信息化购买项目	1.00	56.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市地方金融监督管理局 2024 年收支总预算 393.61 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年收入预算 393.61 万元，其中：本年收入 393.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 393.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 18.34 万元，下降 4.45%，下降原因主要是 2022 年底结转一个项目至 2023 年，导致 24 年预算数减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年支出预算 393.61 万元，比 2023 年预算减少 18.34 万元，下降 4.45%，下降原因主要是 2022 年底结转一个项目至 2023 年，导致 24 年预算数减少。其中，基本支出 239.61 万元，占 60.87%，主要用于对在职人员的生活保障；项目支出 154 万元，占 39.13%，

主要用于对 6 个项目开展的保障。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年财政拨款收支预算 393.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 393.61 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 328.92 万元，占 83.56%；社会保障和就业支出 28.08 万元，占 7.13%；卫生健康支出 5.81 万元，占 1.48%；住房保障支出 30.8 万元，占 7.83%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 18.34 万元，下降 1.78%，下降原因主要是 2022 年底结转一个项目至 2023 年，导致 24 年预算数减少。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算支出 393.61 万元，比 2023 年预算减少 18.34 万元，下降 4.45%，主要原因：2022 年底结转一个项目至 2023 年，导致 24 年预算数减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 328.92 万元，占 83.56%；社会保障和就业支出 28.08 万元，占 7.13%；卫生健康支出 5.81 万元，占 1.48%；住房保障支出 30.8 万元，占 7.83%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

**1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 328.92 万元，比 2023 年预算减少 3.03 万元，下降 0.91%，下降原因主要是减少原因是开展各类培训会议缩减开支。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 18.49 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 2.07%，下降原因主要是减少原因是 2023 年 11 月份一名编制因工作调动调出。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 9.25 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 2.01%，下降原因主要是减少原因是 2023 年 11 月份一名编制因工作调动调出。

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024 年预算 0.34 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 70%，增长原因主要是增长原因主要是政策性调资，提高缴费基数。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 5.81 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 3.17%，下降原因主要是减少原因是 2023 年 11 月份一名编制因工作调动调出。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）2024 年预算 28.39 万元，比 2023 年预算减少 0.61 万元，下降 2.1%，下降原因主要是减少原因是 2023 年 11 月份一名编制因工作调动调出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.41 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 3.21%，下降原因主要是减少原因是 2023 年 11 月份一名编制因工作调动调出。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 239.61 万元，其中人员经费 195.92 万元，公用经费 43.69 万元。

（一）人员经费 195.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.69 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年预算共安排基本支出 239.61 万元，比 2023 年预算增加 5.66 万元，增长 2.42%，增长原因主要是增长原因主要是一名编制人员 23 年 9 月转正，相应增加相关费用。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年预算共安排项目支出 154 万元，比 2023 年预算减少 24 万元，下降 13.48%，下降原因主要是减少原因是 23 年底无结转项目，减少相应费用。主要包括：本年财政拨款安排 154 万元（其中，一般公共预算拨款安排 154 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是



厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市地方金融监督管理局 2024 年预算安排政府购买服务支出 56 万元，比 2023 年预算增加 56 万元，增长原因主要是根据财政局统一要求，将信息化项目编入政府购买服务。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “信息化项目”项目。

（1）项目概述。通过完善和运维市中小微综合金融服务平台、市党建引领信用村建设服务平台，发挥信用数据在促进融资中基础性推动作用，强化科技赋能金融，加大银企对接力度，助力乡村振兴。

（2）立项依据。省委省政府部署重要金融工作、局“三定”方案。

（3）实施主体。宣城市金融监管局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。宣城市中小微综合金融服务平台、宣城市党建引领信用村建设服务平台运维。

（6）年度预算安排。56.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		信息化项目		
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局	实施单位	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	56.00	
		其中：财政拨款	56.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：向中小微企业、涉农主体精准推送金融政策和产品； 目标2：实现金融机构与中小微企业、涉农主体融资对接线上化适时化； 目标3：归集共享中小微企业、涉农主体数据，推动数据赋能信贷服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市中小微金融服务平台融资额	≥3000亿元
			党建引领信用村平台融资额	≥30亿元
		质量指标	注册企业 数累计	≥13万户
		时效指标	48小时对接响应率	≥90百分比
		成本指标	成本完成率	≥100百分比
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	评定A级信用用户	≥80百分比
			成功授信累计笔数	≥11万元
		可持续影响指标	农村信用治理体系	进一步完善
满意度指标	满意度指标	中小微企业、涉农主体满意度进一步提升	≥90百分比	

## 2. “防范处置非法集资”项目。

(1) 项目概述。贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，常态化开展宣教、风险监测排查、案件处置化解、信访维稳等，开展地方金融领域五大攻坚行动，持续净化地方金融生态环境，提升老百姓金融素养，远离非法金融活动。

(2) 立项依据。局“三定”方案。

(3) 实施主体。宣城市金融监管局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。防范化解重大风险、防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治、地方金融领域扫黑除恶专项斗争等工作等。

(6) 年度预算安排。22.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		防范处置非法集资		
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局	实施单位	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 常态化开展处非日常宣教、排查, 开展五大攻坚行动, 持续化解非法集资陈案。 目标2: 互联网金融风险专项整治持续推进。 目标3: 地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作常态化推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥10次
			开展现场排查次数	≥10次
		质量指标	非法集资新发案件下降、陈案化解率提升	全年新发案件不超过5起, 陈案化解不低于3起。
		时效指标	常态化开展日常排查、宣传等	全年进行
		成本指标	开展宣传、现场检查、会议等费用	一是宣传册宣传品印刷和宣传业务委托（主要是电台、报社刊登宣传广告等）6万元；二是开展现场检查、核查费用、聘用工作人员工资等5万元；三是培训费、会议费、接待费2万元；四是聘请会计、法律顾问费用等3万元；五是购买非法集资第三方风险服务6万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	守住老百姓钱袋子安全	提升老百姓风险防范意识, 最大程度追赃挽损, 提高清退比例
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老百姓金融素养进一步提升	老百姓非法金融活动能识别、不参与、积极举报
	满意度指标	满意度指标	群众满意度进一步提升	老百姓自觉抵制非法集资活动, 进一步理解处非非法集资工作流程, 最大程度配合公安部门追赃挽损。

### 3. “银企对接”项目。

（1）项目概述。针对不同产业链企业、不同行业企业，常态化在全市开展多场次的银企对接活动，搭建银企对接平台。

（2）立项依据。一是促进银企对接是解决银企信息不对称、缓解企业融资难的重要途径，切实提升金融服务实体经济有效性；二是市政府主要负责同志要求常态化开展“金企面对面”交流活动；三是发挥信用数据在促进融资中基础性推动作用，搭建市党建引领信用村平台，强化科技赋能金融；四是存贷款为 GDP 支撑指标，每年省对市下达信贷投放目标任务，需要调度推进。

（3）实施主体。宣城市金融监管局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。开展银企对接活动，解决银企双方信息不对称问题，缓解企业融资难题。

（6）年度预算安排。25.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		银企对接		
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局	实施单位	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 推动银行与企业之间的对接合作, 进一步提升金融服务实体经济能力。 目标2: 积极引导金融机构扩大信贷投放, 更好完成全年信贷目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度大型银企对接会	≥1次
		质量指标	有融资需求企业参加人次	若干次
		时效指标	大型对接会完成时间	≥6月
		成本指标	开展会议培训、融资项目册和四送一服宣传材料印刷、调研和差旅等费用	一是会议、培训费9万元; 二是印刷融资需求项目册、“四送一服”宣传材料、展板费等7万元; 三是各类调研、差旅等费用4万元; 四是辅助人员工资福利等其他费用5万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各项贷款同比增长率	百分之十
		生态效益指标		
		可持续影响指标	银企之间对接	解决信息不对称问题
	满意度指标	满意度指标	企业对融资服务满意度	≥90百分比

#### 4. “类金融机构监管”项目。

（1）项目概述。负责做好小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司（以下简称七类公司）等地方金融机构的日常监管工作，指导投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等机构实施行业监管。

（2）立项依据。局“三定”方案。

（3）实施主体。宣城市金融监管局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。七类机构的日常监管。

（6）年度预算安排。23.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		类金融机构监管		
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局	实施单位	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	标1：强化非现场监管与现场检查。 目标2：引导类金融机构服务实体经济。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	≥1次
			开展现场检查的次数	≥3次
		质量指标	金融环境优化率	类金融机构合规经营，不发生非法集资、套路贷等非法金融行为
		时效指标	现场检查完成时间	年底前
		成本指标	开展日常监管、现场检查、会议、差旅等费用	一是七类公司日常监管费用、聘用法律顾问、会计师、从业人员培训、双随机一公开等现场检查预计14万；二是省级层面督查等费用预计3万元；三是辅助人员工资福利预计3万元；四是相关会议、差旅等费用预计3万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务小微、三农等质效	引导类金融机构加大服务实体经济力度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	地方类金融机构合规经营，可持续发展	现场监管和非现场监管持续有效，类金融机构风险防控、服务实体成效明显
	满意度指标	满意度指标	监管对象满意度	进一步提升



## 5. “资本市场”项目。

(1) 项目概述。通过邀请专家指导、举办资本市场业务培训活动、组织企业赴外学习等方式，进一步提升宣城市企业接触和利用资本市场的意识和能力，加快推进我市企业上市工作，指导企业运用各类新型金融工具开展融资。

(2) 立项依据。一是局三定方案。二是安徽省推进企业上市迎客松计划，明确提出 2022 年-2026 年我市上市企业新增 15 家以上。三是市委、市政府文件亦明确事项，推进全市企业上市挂牌和直接融资是金融安全考核重点内容。

(3) 实施主体。宣城市金融监管局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。一是局三定方案。二是安徽省推进企业上市迎客松计划，明确提出 2022 年-2026 年我市上市企业新增 15 家以上。三是市委、市政府文件亦明确事项，推进全市企业上市挂牌和直接融资是金融安全考核重点内容。

(6) 年度预算安排。23.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		资本市场		
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局	实施单位	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：推动宣城市资本市场建设发展，进一步提升金融服务实体经济能力。 目标2：积极引导企业上市挂牌和提升直接融资比重，更好完成全年目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加或者组织资本市场相关调研、考察学习	≥1次
			参加或者举办资本市场相关培训	≥1次
		质量指标	参加或者组织参加人次	≥100人
		时效指标	全年进行	≥1次
		成本指标	召开会议、调研费用、印刷品费用、专家业务指导费用	一是会议、培训等费用7万元；二是印刷费、展板费7万元；三是对接G60等各类调研、差旅等费用4万；四是专家业务指导费等其他费用5万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业资本市场融资能力	≥100亿元
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期提升金融服务水平	企业上市能力与水平提升
	满意度指标	满意度指标	企业对金融服务满意度	≥90百分比

## 6. “文明创建、乡村振兴、招商引资等项目”项目。

（1）项目概述。贯彻落实市委市政府关于金融领域招商、创建全国文明城市、乡村振兴战略等任务。

（2）立项依据。根据市委市政府文件，我局承担招商引资工作特别是金融招商任务，引进域外资金，引进各类金融机构和金融市场中介机构，丰富我市金融业态，进一步健全地方金融组织体系建设，扩大金融有效供给。同时还承担支持全市文明创建、乡村振兴、美丽乡村建设、生态防洪等工作，与社区联点共建、结对共建，共同推进文明创建、乡村振兴、生态防洪等工作。

（3）实施主体。宣城市金融监管局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。按市委市政府要求，结合我局职能，做好招商引资特别是金融类企业招商工作，重点做好域外金融机构联系沟通工作。接待省级银行、证券保险、基金公司、资产管理公司等金融机构、中介机构来宣考察、洽谈合作，协调社会资本与财政基金合作。积极开展“联点共建”活动，与社区共同做好全市文明创建工作，不断巩固提升城市文明卫生程度。有力支持结对共建村（社区）乡村振兴事业，巩固脱贫攻坚成效，支持双桥联圩开展防洪抗灾工作，保护人民生命财产安全。

（6）年度预算安排。5.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴、招商引资等项目		
主管部门及代码		[018]宣城市地方金融监督管理局	实施单位	宣城市地方金融监督管理局（宣城市政府金融工作办公室、市企业上市工作办公室）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：加强与域外金融机构联络，引进域外金融资本来宣支持发展； 目标2：引进金融机构、类金融机构进驻我市； 目标3：有力支持文明创建和乡村振兴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进域外金融资本	≥1亿元
			引进金融机构、类金融机构	≥1家
		质量指标	金融业态进一步丰富	融资总量进一步扩大
			金融服务进一步优化	金融服务效率有所提高
		时效指标	全年进行	≥12月
		成本指标	文明创建支持、招商引资费用、乡村振兴支持费用等	≥5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持重点领域融资	中小企业等领域信贷余额增加。
		可持续影响指标	进一步支持乡村振兴工作	有力推动乡村振兴战略实施
	满意度指标	满意度指标	共建单位对金融支持文明创建和乡村振兴工作满意度	≥90百分比
			企业对融资服务满意度	≥90百分比
			群众对金融服务满意度	≥90百分比

## **（二）机关运行经费。**

宣城市地方金融监督管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 43.68 万元，比 2023 年增加 10.8 万元，增长 32.85%，增长主要原因是增长原因是根据人社局统一要求，将误餐补贴列入综合定额。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市地方金融监督管理局 2024 年各单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市地方金融监督管理局固定资产总金额（原值）52.02 万元，较上年增加 3.27 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 38.11 万元、其他资产 13.91 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市地方金融监督管理局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 154 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，



包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。